

# **Bericht des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat der HOMAG Group AG sowie seine Ausschüsse haben im Geschäftsjahr 2017 die ihnen nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Überwachungs- und Beratungsaufgaben sorgfältig und gewissenhaft wahrgenommen. Aufsichtsrat und Vorstand haben dabei vertrauensvoll und effektiv zusammengearbeitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig in schriftlicher und mündlicher Form zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Geschäftsvorgänge und Maßnahmen informiert. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Über alle Geschäftsvorgänge, die nach Gesetz und Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, hat der Aufsichtsrat intensiv beraten und sein Votum abgegeben.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch zwischen den Gremiumssitzungen mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorsitzenden des Vorstands, in einem engen und regelmäßigen Informationsaustausch. Erörtert wurden dabei die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Strategie, die Planung, die Risikolage, das Risikomanagement und die Compliance. Über alle Ereignisse von außerordentlicher Bedeutung, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung des Unternehmens wesentlich sind, wurde der Aufsichtsrat unverzüglich durch den Vorsitzenden des Vorstands informiert.

## **Personelle Veränderungen**

### **Aufsichtsrat**

Auf der Hauptversammlung am 3. Mai 2017 wurde Herr Carlo Crosetto, Finanzvorstand der Dürr AG, in den Aufsichtsrat der HOMAG Group AG gewählt. Er ersetzt den früheren Dürr-Finanzvorstand Ralph Heuwing, der sein Mandat zum Ende der Hauptversammlung niedergelegt hatte. Herr Frank Iwer hat sein Amt als Aufsichtsrat der HOMAG Group AG mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 24. Juli 2017 niedergelegt. Auf Antrag des Vorstands hat das Amtsgericht Stuttgart Herrn Roman Romanowski mit Wirkung zum 28. Juli 2017 als Vertreter der Arbeitnehmer zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern für ihre wertvolle Arbeit und ihren Einsatz zum Wohle der Gesellschaft.

### **Vorstand**

Herr Andreas Birk wurde zum 1. Januar 2017 als neues Vorstandsmitglied bestellt und hat sein Amt mit Wirkung zum 30. April 2017 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Andreas Birk für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

## **Wesentliche Beratungsthemen**

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich über die aktuelle Geschäftsentwicklung der HOMAG Group, die Finanz- und Ertragslage und die Marktentwicklung berichtet. Wesentliche Beratungsthemen waren außerdem Vorstandspersonalien, der Status beim Erwerb der restlichen Anteile an BENZ GmbH Werkzeugsysteme sowie der jeweilige Stand der Projekte „FOCUS“, mit dem die HOMAG Group ihr volles Potenzial bei Umsatz und Ertrag erreichen will, und „ONE HOMAG“, mit dem die HOMAG Group die Zusammenarbeit in der Gruppe verbessert. Zugestimmt hat der Aufsichtsrat dem Erwerb der restlichen Geschäftsanteile an HOMAG Korea, den Investitionen in Neubauten an den Standorten Schopfloch und Herzebrock sowie dem Budget für 2018.

Gegenstand weiterer Beratungen und Beschlussfassungen waren die Entwicklung und weitere Vorgehensweise im chinesischen Markt, die Investitionsplanung, ein neues Maschinendesign, der Verlauf der Branchenleitmesse LIGNA, organisatorische Veränderungen bei den Tochtergesellschaften in Polen und die Mittelfristplanung für 2019 bis 2021. Informiert hat sich der Aufsichtsrat darüber hinaus zu den Themen Digitalisierung, Innovationen, Operational Excellence und Nachhaltigkeit. Zu Beginn der Sitzungen wurde der Aufsichtsrat darüber hinaus über die Tätigkeit der von ihm eingerichteten Ausschüsse informiert. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der HOMAG Group AG für das Geschäftsjahr 2016 geprüft, erörtert und gebilligt, wodurch der Jahresabschluss festgestellt war.

## **Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats**

### **Prüfungsausschuss**

Themen der Sitzungen des Prüfungsausschusses im Geschäftsjahr 2017 waren unter anderem der Statusbericht zum Themenbereich internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem, eine Kapitalerhöhung in Indien, die weitere Vorgehensweise in China, der Stand beim IT-Projekt „Pro Future“ und der Jahresabschluss der HOMAG Group AG zum 31. Dezember 2016 und der Halbjahresabschluss. Des Weiteren wurden die Bilanzierungsthemen für den Jahresabschluss 2017 besprochen.

### **Personalausschuss**

Themen der Sitzungen des Personalausschusses waren die Verlängerungen der Dienstverträge der beiden Vorstände.

## **Jahresabschluss 2017**

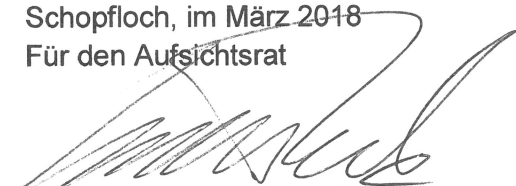
In der Hauptversammlung am 3. Mai 2017 wurde die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gewählt. Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag entsprechend erteilt, nachdem die Prüfungsgesellschaft eine Unabhängigkeitserklärung vorgelegt hatte.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 sowie der Lagebericht wurden vom Abschlussprüfer einschließlich der zugrunde liegenden Buchführung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Zudem hat der Abschlussprüfer bestätigt, dass der Vorstand über ein angemessenes Risikoüberwachungssystem gemäß § 91 Abs. 2 AktG verfügt, das geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Diese Unterlagen wurden vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am 6. März 2018 und vom Aufsichtsrat in der Sitzung ebenfalls am 6. März 2018 umfassend geprüft und jeweils im Beisein des Abschlussprüfers, der über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, intensiv erörtert. Vor und während der Prüfung hat der Aufsichtsrat die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers überwacht. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben und dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. In seiner Sitzung am 6. März 2018 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2017 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der HOMAG Group AG zum 31. Dezember 2017 festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Arbeitnehmervertretern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens weltweit für ihren großen Einsatz und ihren wertvollen Beitrag zum erfolgreichen Geschäftsjahr 2017. Den Aktionären dankt der Aufsichtsrat für ihr Vertrauen in das Unternehmen.

Schopfloch, im März 2018  
Für den Aufsichtsrat



Ralf W. Dieter  
*Vorsitzender des Aufsichtsrats*